JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil a los 20 días del mes de marzo del 2017, a las 09:00 horas, en las oficinas de la Compañía **BALITSA S.A**, ubicada en el cantón Urdaneta, Recinto Pijullo, Barrio La Laguna Azul, los accionistas decide constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas; bajo el **Sr. Marcelo Alberto Moral Chiriboga** en calidad de Presidente y como Secretario el **Sr. Moral Varas Cesar Marcelo** quien por disposición del gerente, procede inmediatamente a formar la lista de accionistas que son:

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL
1	0909020372	MORAL CHIRIBOGA MARCELO ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 760,0000
2	0900825605	MORAL VARAS CESAR MARCELO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 40,0000

La totalidad del capital suscrito y pagado es de ochocientos dólares con 00/100 de los Estados Unidos de América, (USD. 800.00).

El secretario de la junta da la lectura a los puntos del orden del día:

- 1- Constatación del Quórum
- 2- Apertura de la Sesión por el Presidente
- 3- Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2016
- 4- Informe del Comisario
- 5- Análisis y aprobación de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2016

PRIMER PUNTO.- Constatación del Quórum

Los asistentes Sr. Moral Chiriboga Marcelo Alberto con cédula de identidad 0909020372 con el 95.00% y Sr. Moral Varas Cesar Marcelo con cédula de identidad 0900825605 constituye el 5% por ciento del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO.- Apertura de la sesión por la Presidenta

Apertura de la sesión por el gerente de la compañía **BALITSA S.A** luego que, por secretaría, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

CUARTO PUNTO.- Informe del Comisario

La **Ing. Lissette Vergara Zambrano** con cédula de identidad 0917670424, expone su informe, el mismo aprobado por mayoría.

QUINTO PUNTO.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2016

Puesto en consideración y una vez analizados los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016, son aprobados por unanimidad.

Siendo las 11:00 horas con 30 minutos del día 20 de marzo del 2017, y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Accionistas y concede un momento la que luego de reinstalada la sesión es aprobada, por unanimidad de los presentes sin modificaciones .

Sr. Marcelo Moral Chiriboga

Presidente de la Junta

Sr. Moral Varas Cesar Marcelo

Secretario de la Junta